

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4064 Conta: 130006565

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 01/02/2023 às 08h55

Saldo disponível para uso: R\$86,72

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.450,00	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4064.4906890452	030102	-120.457,27	
02/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,27	0,00
03/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490452	-7,50	
03/01/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 30/12/2022	000000	-70,00	
03/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	77,50	0,00
18/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.294,28	
18/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906890452	010118	-21.294,28	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 156,72

Saldo Disponível 86,72

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-70,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-70,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	156,72

E - Saldo Disponível (C + D)

86,72

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)